

2025 年枣庄市住房和城乡建设局机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。（已于2021年11月划入市发展改革委）

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行

业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

(八)负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案;负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

(九)负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

(十)拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序,组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作,共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理,监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度,指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十一)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作,研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施,

配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道

交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 政策法规科
4. 城市建设科
5. 建筑市场与工程监管科
6. 节能科技与勘察设计科
7. 村镇建设科
8. 住宅与房地产业科
9. 离退休干部科
10. 机关基层党组织

## 第二部分

### 2025 年单位预算表



## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 8,938.85 | 一、一般公共服务支出     | 109.00   |
| 一般公共预算拨款收入     | 947.85   | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 7,991.00 | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         | 4.80     |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 64.70    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 30.47    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 8,873.71 |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 36.28    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 8,938.85 | 本年支出合计         | 9,118.96 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 180.11   | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 9,118.96 | 支出总计           | 9,118.96 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                    | 9,118.96 | 8,938.85 | 947.85       | 7,991.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 180.11   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 109.00   | 109.00   | 109.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出         | 109.00   | 109.00   | 109.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出         | 109.00   | 109.00   | 109.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出               | 4.80     | 4.80     | 4.80         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 进修及培训              | 4.80     | 4.80     | 4.80         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 培训支出               | 4.80     | 4.80     | 4.80         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 64.70    | 64.70    | 64.70        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 64.70    | 64.70    | 64.70        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.13    | 43.13    | 43.13        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.57    | 21.57    | 21.57        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 30.47    | 30.47    | 30.47        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 30.47    | 30.47    | 30.47        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 19.68    | 19.68    | 19.68        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 10.79    | 10.79    | 10.79        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 8,873.71 | 8,693.60 | 702.60       | 7,991.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 180.11   |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 882.71   | 702.60   | 702.60       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 180.11   |
|      |    | 01 | 行政运行               | 396.32   | 396.32   | 396.32       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 486.39   | 306.28   | 306.28       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 180.11   |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,991.00 | 7,991.00 |              | 7,991.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,991.00 | 7,991.00 |              | 7,991.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 36.28    | 36.28    | 36.28        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 36.28    | 36.28    | 36.28        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 36.28    | 36.28    | 36.28        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |        |          |      |
| 合 计  |    |    |                    | 9,118.96 | 532.57 | 8,586.39 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 109.00   |        | 109.00   |      |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出         | 109.00   |        | 109.00   |      |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出         | 109.00   |        | 109.00   |      |
| 205  |    |    | 教育支出               | 4.80     | 4.80   |          |      |
|      | 08 |    | 进修及培训              | 4.80     | 4.80   |          |      |
|      |    | 03 | 培训支出               | 4.80     | 4.80   |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 64.70    | 64.70  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 64.70    | 64.70  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.13    | 43.13  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.57    | 21.57  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 30.47    | 30.47  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 30.47    | 30.47  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 19.68    | 19.68  |          |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 10.79    | 10.79  |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 8,873.71 | 396.32 | 8,477.39 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 882.71   | 396.32 | 486.39   |      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 396.32   | 396.32 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 486.39   |        | 486.39   |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,991.00 |        | 7,991.00 |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,991.00 |        | 7,991.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 36.28    | 36.28  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 36.28    | 36.28  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 36.28    | 36.28  |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |        |          |          |
|----------------|----------|----------------|----------|--------|----------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项 目            | 预算数      |        |          |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 947.85   | 一、一般公共服务支出     | 109.00   | 109.00 |          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7,991.00 | 二、外交支出         |          |        |          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |        |          |          |
|                |          | 四、教育支出         | 4.80     | 4.80   |          |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |        |          |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |        |          |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 64.70    | 64.70  |          |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 30.47    | 30.47  |          |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |        |          |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 8,873.71 | 882.71 | 7,991.00 |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |        |          |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |        |          |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |        |          |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |        |          |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |        |          |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |        |          |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 36.28    | 36.28  |          |          |

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |          |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |          |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |          |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |          |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 8,938.85 | 本 年 支 出 合 计    | 9,118.96 | 1,127.96 | 7,991.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 上年结转        | 180.11   | 结转下年           |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 收 入 总 计     | 9,118.96 | 支 出 总 计        | 9,118.96 | 1,127.96 | 7,991.00 |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1,127.96 | 532.57 | 481.40 | 51.17  | 595.39 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 109.00   |        |        |        | 109.00 |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 109.00   |        |        |        | 109.00 |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 109.00   |        |        |        | 109.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4.80     | 4.80   |        | 4.80   |        |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 4.80     | 4.80   |        | 4.80   |        |
|      |    | 03 | 培训支出             | 4.80     | 4.80   |        | 4.80   |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 64.70    | 64.70  | 64.70  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 64.70    | 64.70  | 64.70  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.13    | 43.13  | 43.13  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.57    | 21.57  | 21.57  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 30.47    | 30.47  | 30.47  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.47    | 30.47  | 30.47  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.68    | 19.68  | 19.68  |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 10.79    | 10.79  | 10.79  |        |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 882.71   | 396.32 | 349.95 | 46.37  | 486.39 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 882.71   | 396.32 | 349.95 | 46.37  | 486.39 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 396.32   | 396.32 | 349.95 | 46.37  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 486.39   |        |        |        | 486.39 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.28    | 36.28  | 36.28  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.28    | 36.28  | 36.28  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 36.28    | 36.28  | 36.28  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 532.57 | 481.40 | 51.17  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 455.81 | 455.81 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 127.11 | 127.11 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 146.39 | 146.39 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 49.98  | 49.98  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 43.13  | 43.13  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 21.57  | 21.57  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 19.68  | 19.68  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 10.79  | 10.79  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.86   | 0.86   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 36.28  | 36.28  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 0.02   | 0.02   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 51.17  |        | 51.17  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 11.31  |        | 11.31  |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 4.80   |        | 4.80   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.47   |        | 0.47   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 6.40   |        | 6.40   |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.75   |        | 0.75   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 23.94  |        | 23.94  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 3.50   |        | 3.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 25.59  | 25.59  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 1.44   | 1.44   |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出      | 科目编码 |    | 政府预算支出      | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|-------------|------|----|-------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称    | 类    | 款  | 经济分类科目名称    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 303  | 02 | 退休费         | 509  | 05 | 离退休费        | 12.55  | 12.55 |        |
| 303  | 03 | 退职(役)费      | 509  | 05 | 离退休费        | 2.16   | 2.16  |        |
| 303  | 05 | 生活补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助     | 7.82   | 7.82  |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.62   | 1.62  |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.98      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.98  | 0.97      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.97  |

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------------------|----------|------|------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计                | 7,991.00 |      |      |        | 7,991.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 7,991.00 |      |      |        | 7,991.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,991.00 |      |      |        | 7,991.00 |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,991.00 |      |      |        | 7,991.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房和城乡建设局机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |  |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |  |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |  |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 532.57 | 532.57 | 532.57     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 455.81 | 455.81 | 455.81     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 127.11 | 127.11 | 127.11     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 146.39 | 146.39 | 146.39     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 49.98  | 49.98  | 49.98      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 43.13  | 43.13  | 43.13      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 21.57  | 21.57  | 21.57      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 19.68  | 19.68  | 19.68      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 10.79  | 10.79  | 10.79      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.86   | 0.86   | 0.86       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 36.28  | 36.28  | 36.28      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 0.02   | 0.02   | 0.02       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 51.17  | 51.17  | 51.17      |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 11.31  | 11.31  | 11.31      |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 4.80   | 4.80   | 4.80       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.47   | 0.47   | 0.47       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 6.40   | 6.40   | 6.40       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.75   | 0.75   | 0.75       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 23.94  | 23.94  | 23.94      |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.50   | 3.50   | 3.50       |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 25.59  | 25.59  | 25.59      |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 1.44   | 1.44   | 1.44       |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 12.55  | 12.55  | 12.55      |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  | 03 | 退职(役)费             | 509  | 05 | 离退休费             | 2.16   | 2.16   | 2.16       |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 7.82   | 7.82   | 7.82       |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 1.62   | 1.62   | 1.62       |             |              |              |      |               |      |  |

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 项目名称                                 | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|--------------|------|---------------|--------|
|                                      |       |          | 小计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |        |
| 合 计                                  |       | 8,586.39 | 8,406.28 | 415.28 | 7,991.00    |              |      |               | 180.11 |
| 第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用                | 特定目标类 | 39.50    |          |        |             |              |      |               | 39.50  |
| 委托业务费                                | 特定目标类 | 140.61   |          |        |             |              |      |               | 140.61 |
| 办公楼运行维护费                             | 其他运转类 | 70.00    | 70.00    | 70.00  |             |              |      |               |        |
| 单位办公运行费                              | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00  |             |              |      |               |        |
| 挂职等补助经费                              | 特定目标类 | 1.28     | 1.28     | 1.28   |             |              |      |               |        |
| 枣庄市 2025 年度城市体检工作技术服务                | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00 |             |              |      |               |        |
| 新材料产业链工作专班招商工作经费                     | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00  |             |              |      |               |        |
| 《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务     | 特定目标类 | 109.00   | 109.00   | 109.00 |             |              |      |               |        |
| 住建领域委托业务费                            | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00 |             |              |      |               |        |
| 城镇燃气安全专项治理工作专班办公室工作经费                | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00   |             |              |      |               |        |
| S515 枣薛线市中区管子至京台高速段改建工程 PPP 项目(世纪大道) | 特定目标类 | 7,991.00 | 7,991.00 |        | 7,991.00    |              |      |               |        |

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
| 合计   |    |    |            | 229.40 | 229.40 | 229.40 |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 109.00 | 109.00 | 109.00 |         |          |      |           |      |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出     | 120.40 | 120.40 | 120.40 |         |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务   | 120.40 | 120.40 | 120.40 |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 120.10 | 120.10 | 120.10 |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 9,118.96 万元，其中：一般公共预算收入 947.85 万元，政府性基金预算收入 7,991.00 万元，上年结转 180.11 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 9,118.96 万元，其中：基本支出 532.57 万元，项目支出 8,586.39 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 9,118.96 万元，较上年预算减少 212.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 212.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 171.44 万元，政府性基金预算收入减少 563.90 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 180.11 万元。

2. 支出预算减少 212.35 万元，其中：基本支出减少 24.84 万元，项目支出减少 187.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位人员有变动，二是单位项目有变动。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.97 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 51.01%，主



要原因是新材料产业链工作专班招商工作经费公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.97 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 51.01%，主要原因是新材料产业链工作专班招商工作经费公务接待费减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 51.17 万元。较 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 2.68%。主要原因是：单位编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 229.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 226.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市住房和城乡建设局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 11 个,预算资金 8,586.39 万元,其中财政拨款 8,586.39 万元。拟对 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目(世纪大道)等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 7,991.00 万元,其中财政拨款 7,991.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化办公楼运行维护费、单位办公运行费等项目支出 2025 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |              |               |        |      |
|--------------|---|--------------|---------------|--------|------|
| 项目名称         | 《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务  |              |               |        |      |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局   | 单位名称         | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 109          |               |        |      |
|              | 其中:财政拨款   | 109          |               |        |      |
|              | 其他资金  | 109          |               |        |      |
| 绩效目标         | 通过开展枣庄市城市地下管网管廊及设施现状分析工作,提升燃气、供水、污水和再生水、雨水及排涝、供热、综合管廊、智慧化建设等方面的发展需求,制定未来五年建设布局方案,并形成建设计划和项目库。 |              |               |        |      |
|              | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标          | 指标值    |      |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标       | 《枣庄市城市地下管线和地  | ≤109万元 |      |
|              |   | 生态环境成本指标     |               |        |      |
|              |   | 社会成本指标       |               |        |      |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 各区实施方案报告册数    |        | ≤6册  |
|              |   |              | 各区实施方案报告套数    |        | ≤10套 |
|              |   |              | 涉及专业领域        |        | ≤7个  |
|              |   | 质量指标         | 方案编制质量        |        | 优    |
|              |   | 时效指标         | 按时完成方案编制工作    |        | 按时   |
|              |   | 成本指标         |               |        |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |               |        |      |
|              |   | 社会效益指标       | 改善城市基础设施配套水平  |        | 改善   |
|              |   | 生态效益指标       | 提高城市生态综合承载能力  |        | 提高   |
|              |   | 可持续发展影响指标    | 统筹安排未来五年地下管网  |        | 是    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 上级部门及相关人员满意度 |               | ≥90%   |      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |             |       |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------|-------|
| 项目名称         | 新材料产业链工作专班招商工作经费  |           |               |             |       |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局   | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |             |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 20        |               |             |       |
|              | 其中:财政拨款   | 20        |               |             |       |
|              | 其他资金  | 0         |               |             |       |
| 绩效目标         | 通过开展新材料产业链工作专班招商工作,保障了专班印刷服务、公务招待、购买A4复印纸、办公费,为全市新材料工作更好提供服务。 |           |               |             |       |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         |       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标    | 新材料产业链工作专班招商工 | ≤20万元       |       |
|              |   | 社会成本指标    |               |             |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |               |             |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      |               | 专班办公项目数量    | ≤4项   |
|              |   |           |               | 专班购买A4复印纸数量 | ≤100箱 |
|              |   |           |               | 专班公务接待人次    | ≤40人  |
|              |   | 质量指标      | 新材料产业链工作专班招商工 | 优           |       |
|              |   | 时效指标      | 按时完成新材料产业链工作  | 按时          |       |
|              |   | 成本指标      |               |             |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进新材料产业链招商引资  | 促进          |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提高新材料产业及招商工作  | 提高          |       |
|              |   | 生态效益指标    |               |             |       |
|              |   | 可持续影响指标   | 保障新材料产业链专班招商工 | 保障          |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 新材料产业链工作专班人员  | ≥95%        |       |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                 |         |          |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------|----------|
| 项目名称         | S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP项目（世纪大道）  |           |                 |         |          |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局   | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关   |         |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 7991      |                 |         |          |
|              | 其中:财政拨款   | 7991      |                 |         |          |
|              | 其他资金  | 0         |                 |         |          |
| 绩效目标         | 通过开展世纪大道改建工作,提升枣庄市薛城区、高新区和市中区交通通行条件,为区域经济社会发展提供基础条件。确保道路顺畅运行,满足道路的安全通行要求。 |           |                 |         |          |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |          |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | S515枣薛线市中区营子至京台 | ≤7991万元 |          |
|              |   | 社会成本指标    |                 |         |          |
|              |   | 生态环境成本指标  |                 |         |          |
|              | 产出指标  | 数量指标      | S515世纪大道建设数量    |         | =1条      |
|              |   |           | S515世纪大道里程数     |         | ≤22.60公里 |
|              |   | 质量指标      | S515世纪大道工程质量和安全 |         | 优        |
|              |   | 时效指标      | 按时完成S515世纪大道工程  |         | 按时       |
|              |   | 成本指标      |                 |         |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |         |          |
|              |   | 社会效益指标    | 对社会发展具有长期良性影响   |         | 是        |
|              |   | 生态效益指标    |                 |         |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 对区域发展具有长期深远的影响  |         | 是        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众期盼以久,广大群众对    |         | ≥95%     |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |       |       |
|--------------|---|-----------|---------------|-------|-------|
| 项目名称         | 单位办公运行费   |           |               |       |       |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局                                       | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |       |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 10        |               |       |       |
|              | 其中:财政拨款   | 10        |               |       |       |
|              | 其他资金  | 0         |               |       |       |
| 绩效目标         | 通过开展单位办公运行,保障了市住建局办公人员办公印刷、购买A4复印纸、单位工作人员出差等办公支出。 |           |               |       |       |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值   |       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标    | 办公运行费全年控制数    | ≤10万元 |       |
|              |   | 社会成本指标    |               |       |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |               |       |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 办公运项目数量       |       | ≤3项   |
|              |   |           | 购买A4复印纸数量     |       | ≤100箱 |
|              |   |           | 单位工作人员出差次数    |       | ≤50次  |
|              |   | 质量指标      | 办公运行质量        |       | 优     |
|              |   | 时效指标      | 按时支付单位办公运行费   |       | 按时    |
|              |   | 成本指标      |               |       |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |               |       |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提高办公服务水平      |       | 是     |
|              |   | 生态效益指标    |               |       |       |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升办公服务质量      |       | 是     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 单位相关人员满意度 |               | ≥95%  |       |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |        |      |
|--------------|--|-----------|---------------|--------|------|
| 项目名称         |  | 住建领域委托业务费 |               |        |      |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局  | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 100       |               |        |      |
|              | 其中:财政拨款  | 100       |               |        |      |
|              | 其他资金   | 0         |               |        |      |
| 绩效目标         | 通过开展住建领域委托业务工作,保障了枣庄市燃气安全检查评估、枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台升级、平台维护、全市房屋建筑和市政工程质量安全扬尘治理辅助巡查第三方服务、历史文化名城评估、消防审验第三方服务、政府购买施工图审查服务等项目实施。 |           |               |        |      |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |      |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 各类委托业务费经济成本   | ≤100万元 |      |
|              |  | 社会成本指标    |               |        |      |
|              |  | 生态环境成本指标  |               |        |      |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 各类委托业务费数量     |        | ≤7项  |
|              |  |           | 委托业务专家人数      |        | ≤30人 |
|              |  | 质量指标      | 各类委托业务编制质量    |        | 优    |
|              |  | 时效指标      | 委托业务工作按时完成    |        | 按时   |
|              |  | 成本指标      |               |        |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |               |        |      |
|              |  | 社会效益指标    | 满足社会发展需要      |        | 是    |
|              |  | 生态效益指标    |               |        |      |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进房地产、建筑业等行业  |        | 促进   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 委托业务服务人群满意度   |        | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                 |         |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称         |   | 挂职等补助经费   |                 |         |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局   | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关   |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 1.28      |                 |         |
|              | 其中:财政拨款   | 1.28      |                 |         |
|              | 其他资金  | 0         |                 |         |
| 绩效目标         | 完成我局驻村第一书记郝崇政从2023年11月起去滕州级索驻村第一书记, 2025年还需全年“第一书记”工作补助, 保障“第一书记”到岗履行职责 |           |                 |         |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标    | 挂职等补助经费经济成本     | ≤1.28万元 |
|              |   | 生态环境成本指标  |                 |         |
|              |   | 社会成本指标    |                 |         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 挂职等补助经费人数       | =1人     |
|              |   | 质量指标      | 挂职人员到岗履行职责情况    | 优       |
|              |   | 时效指标      | 挂职及优选人才按时到岗     | 按时      |
|              |   | 成本指标      |                 |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进当地经济发展        | 促进      |
|              |   | 社会效益指标    | 维护基层及相关单位和谐稳定   | 是       |
|              |   | 生态效益指标    |                 |         |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 完善党组织建设, 推动基层发展 | 是       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 驻村第一书记满意度       | ≥98%    |



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |            |               |           |          |
|--------------|--|------------|---------------|-----------|----------|
| 项目名称         | 办公楼运行维护费   |            |               |           |          |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局  | 单位名称       | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |           |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 70         |               |           |          |
|              | 其中:财政拨款  | 70         |               |           |          |
|              | 其他资金   | 0          |               |           |          |
| 绩效目标         | 通过开展市住建局办公楼运行维护工作,保障了市住建局办公楼物业管理、水费、电费、取暖费、维修(护)费等项目的正常运行。 |            |               |           |          |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标          | 指标值       |          |
| 绩效<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标     | 办公楼运行成本       | ≤70万元     |          |
|              |  | 社会成本指标     |               |           |          |
|              |  | 生态环境成本指标   |               |           |          |
|              | 产出指标   | 数量指标       |               | 办公楼物业服务数量 | ≤3000平方  |
|              |  |            |               | 办公楼用水量    | ≤1.20万立方 |
|              |  |            |               | 办公楼用电量    | ≤70万度    |
|              |  |            |               | 办公楼用暖数量   | ≤2600吉焦  |
|              |  |            |               | 办公楼运行项目数量 | ≤5项      |
|              |  | 质量指标       | 办公楼运行维护质量     | 优         |          |
|              |  | 时效指标       | 办公楼运行维护按时完成   | 按时        |          |
|              | 成本指标   |            |               |           |          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |               |           |          |
|              |  | 社会效益指标     | 提高社会相关行业发展    | 提高        |          |
|              |  | 生态效益指标     |               |           |          |
|              |  | 可持续影响指标    | 保障办公楼可持续运行    | 是         |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 办公楼工作人员满意度 | ≥95%          |           |          |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |        |
|--------------|--|-----------|---------------|--------|
| 项目名称         | 枣庄市2025年度城市体检工作技术服务  |           |               |        |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局  | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 100       |               |        |
|              | 其中:财政拨款  | 100       |               |        |
|              | 其他资金   | 0         |               |        |
| 绩效目标         | 通过开展城市体检工作,对城市各个维度的全面评估,包括住房、小区(社区)、街区、城区(城市),覆盖了安全耐久、功能完善、绿色智能、环境宜居、管理健全等多个方面,精准地识别出城市人居环境的问题和短板,形成年度城市体检报告、问题清单、整治建议清单、居民满意度报告等内容。 |           |               |        |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 技术服务费用        | ≤100万元 |
|              |  | 社会成本指标    |               |        |
|              |  | 生态环境成本指标  |               |        |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 城市体检主报告及其附件   | ≤40套   |
|              |  |           | 四维度体检报告及其附件   | ≤40套   |
|              |  | 质量指标      | 城市体检编制成果质量    | 优      |
|              |  | 时效指标      | 按时完成城市体检工作    | 按时     |
|              |  | 成本指标      |               |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |               |        |
|              |  | 社会效益指标    | 为研究转化城市更新工作提供 | 是      |
|              |  | 生态效益指标    |               |        |
|              |  | 可持续影响指标   | 为城市规划、建设、管理等  | 是      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度       | ≥90%   |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |      |
|--------------|---|-----------|---------------|------|
| 项目名称         | 城镇燃气安全专项治理工作专班办公室工作经费                                       |           |               |      |
| 主管部门         | 枣庄市住房和城乡建设局   | 单位名称      | 枣庄市住房和城乡建设局机关 |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 5         |               |      |
|              | 其中:财政拨款   | 5         |               |      |
|              | 其他资金  | 0         |               |      |
| 绩效目标         | 通过开展燃气安全专项治理工作,提升城镇燃气本质安全,推动燃气安全治理模式向事前预防转型,加快建立城镇燃气安全长效机制。 |           |               |      |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标    | 专班办公室经济成本     | ≤5万元 |
|              |   | 生态环境成本指标  |               |      |
|              |   | 社会成本指标    |               |      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 专班办公室项目数      | ≤4项  |
|              |   | 质量指标      | 专班办公室工作质量     | 优    |
|              |   | 时效指标      | 按时完成专班办公室任务   | 按时   |
|              |   | 成本指标      |               |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |
|              |   | 社会效益指标    | 提升燃气安全本质水平    | 提升   |
|              |   | 生态效益指标    |               |      |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 改善能源使用结构,改善居民 | 是    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 相关受益人员满意度     | ≥95% |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。